

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市東信國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	63,114,000	167,348	224,000	-56,652	-25.29	63,180,649	63,114,000	66,649	0.11
徵收及依法分配收入		11,000		11,000		76,000		76,000	
違規罰款收入		11,000		11,000		76,000		76,000	
財產收入	382,000	61,348	8,000	53,348	666.85	465,619	382,000	83,619	21.89
權利金收入	367,000	5,458		5,458		335,340	367,000	-31,660	-8.63
利息收入	15,000	55,890	8,000	47,890	598.63	106,579	15,000	91,579	610.53
其他財產收入						23,700		23,700	
政府撥入收入	61,905,000	95,000	95,000			61,941,000	61,905,000	36,000	0.06
公庫撥款收入	61,905,000	95,000	95,000			61,941,000	61,905,000	36,000	0.06
教學收入	723,000		121,000	-121,000	-100.00	630,000	723,000	-93,000	-12.86
學雜費收入	723,000		121,000	-121,000	-100.00	630,000	723,000	-93,000	-12.86
其他收入	104,000					68,030	104,000	-35,970	-34.59
雜項收入	104,000					68,030	104,000	-35,970	-34.59
基金用途	63,114,000	2,480,277	224,000	2,256,277	1,007.27	62,395,508	63,114,000	-718,492	-1.14
國民教育計畫	63,114,000	2,480,277	224,000	2,256,277	1,007.27	62,395,508	63,114,000	-718,492	-1.14
其他	63,114,000	2,480,277	224,000	2,256,277	1,007.27	62,395,508	63,114,000	-718,492	-1.14
本期賸餘(短絀)		-2,312,929		-2,312,929		785,141		785,141	
期初基金餘額	2,975,000					4,457,630	2,975,000	1,482,630	49.84
解繳公庫									
期末基金餘額	2,975,000					5,242,771	2,975,000	2,267,771	76.23

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月實際數11,000元，係人力保全服務費用(國豐)逾期罰款繳庫，累計執行率增減超10%主要係太陽光電發電系統標租案逾期違約金繳庫64,000元、112年6月份午餐食材暨調味料採購費用違約金繳庫1,000元及本月人力保全服務費用(國豐)逾期罰款繳庫11,000元。

2. 財產收入-權利金收入：本月實際數5,458元，係112年第1期太陽能光電回饋金繳庫(補足差額)。

3. 財產收入-利息收入：本月及累計執行率增減超10%為利息收入較預算數增加所致。

4. 財產收入-其他財產收入：累計執行率增減超10%主要係太陽能光電清洗設備用水補貼繳庫500元、氣象局電費補助收入繳庫3,600元及本校活動中心場地租借收入繳